

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 0004712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	005 22425001	02	EXERCICIO	199	03	RAZON SOCIAL	R. PLANSA CIA DE ADMINISTRACION						
04	PROVINCIA	CHIMBURA	05	SUB. PROVINCIA	X	06	CANTON	GUAYAS	07	COR. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Junin y Malecon P.O. 15				10	NUMERO	114	11	TELEF.	305 783	12	FAX	566050
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	531(1)	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Consuelo Cepeda de Vera				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0005000727						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMORT. EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1243.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	17.908.142
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	17.908.142
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO-DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	788.340	Inventario inicial (bienes no producidos por la E.a.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.531.457	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85.508.500	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	17.992.548	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.515.952	Depreciación de máquinas, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inversión, maquin. equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, luz y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45.047.361	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	375.000	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	553.991	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.756.532
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.948.976
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	28.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	553.991	Otros gastos de administración y ventas	561	11.458.672
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.192.180
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.568.020	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	745.962
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.368.370	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	536.971	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.473.341	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	745.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.047.361	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	745.962
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	178.991
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	566.971
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	243.532
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	159.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Abg. Consuelo Cepeda de Vera C.I. 0005000727 Ejecutivo				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Lucrécia Sojos				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
S/. S/.				Interés por mora	774
				Multas	775
Cheque No. 4.4342				TOTAL PAGADO	790
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	